



Cuenta Pública 2022

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre de la Entidad Municipal: Timilpan 0036

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3,5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
<b>Enero - Febrero</b>										
1	5100-L00119-010502050203150101-3922	5100-L00119-010502050203150101-3922	\$ -	\$ 343,603.00	\$ 12,026.00	E-13	10/03/2022	\$ 12,026.00		0
<b>Marzo - Abril</b>										
2	5100-L00119-010502050203150101-3922	5100-L00119-010502050203150101-3922	0	517,393.00	12,026.00	E-27	07/05/2022	12,026.00		-
<b>Mayo - Junio</b>										
3	5100-L00119-010502050203150101-3922	5100-L00119-010502050203150101-3922	0	222,254.00	7,779.00	E-45	05/07/2022	7,779.00		-
<b>Julio - Agosto</b>										
4	5100-L00119-010502050203150101-3922	5100-L00119-010502050203150101-3922	0	171,050.00	5,987.00	E-50	13/09/2022	5,987.00		-
<b>Septiembre - Octubre</b>										
5	5100-L00119-010502050203150101-3922	5100-L00119-010502050203150101-3922	0	162,251.00	5,679.00	E-33	12/11/2022	5,679.00		-
<b>Noviembre - Diciembre</b>										
<b>Total (12)</b>				1,416,491.00	43,497.00			43,497.00		

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROF. ISAÍAS LAGO GARCÍA

2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
 PROF. JAIME ALCÁNTARA MUNGUÍA